

**CONCILIACION BANCARIA**

No. Chequera:5, Cuenta:18000042412 SANTANDER 1112/1/000009/000920/000002/000000

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL: 31/01/2020 \$ 6,021.63**

---

<b>SALDO CONCILIADO:</b>	<b>\$6,021.63</b>
<b>Diferencia:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	<b>\$6,021.63</b>

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE ELOTA PREP 2016**

GABRIEL LEYVA SOLANO SN  
 LA CRUZ CENTRO, ELOTA  
 LA CRUZ, SINALOA

C.P. 82700 C.R. 82602 P07420269



0120705169740506773001

0064963

**CODIGO DE CLIENTE NO. 40506773**

R.F.C. MEL850101 2M6  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0269 SUC. LA CRUZ DE ELOTA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-  
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

HOJA 1 DE 2

5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004241-2	6,021.58 100.00%	6,021.63 100.00%	0.05	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,021.58 100.00%</b>	<b>6,021.63 100.00%</b>		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00004241-2	0.05
<b>TOTAL</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>

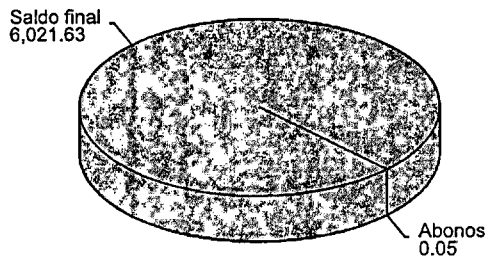
**CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004241-2			CLABE 01474218000042
SALDO PROMEDIO	6,021.63	SALDO INICIAL	6,021.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0100%	+ DEPOSITOS	0.05
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	6,021.63
CORTE AL 31/01/2020			
			COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004241-2**

(Saldo Inicial de \$6,021.58)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00004241-2			CLABE 01474218000042	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
31-DIC-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,0
02-ENE-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2019 AL 31-12-2019	0.05	6,0
		<b>TOTAL</b>	<b>0.05</b>	<b>6,0</b>

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO F23932E5-6AF9-4A92-997D-8F24CC56B8DE  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330  
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147

